

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Фольксваген Банк РУС»
1.3. Место нахождения эмитента	117485, г.Москва, ул.Обручева, д.30/1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1107711000044
1.5. ИНН эмитента	7750005605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03500В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.volkswagen-bank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33313

2. Содержание сообщения	
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.04.2015 года, по адресу Германия, г. Брауншвейг, 38112, Гифхорнер Штрассе 57; в 09 часов 00 минут;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на заседании присутствовало 4 участника Общего собрания участников. Кворум имелся;</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определение порядка проведения Собрания, избрание Председателя и Секретаря Собрания.2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Банка за 2014 год.3. О распределении прибыли/убытков Банка за 2014 год.4. Об определении размера оплаты услуг аудитора за 2014 год.5. Об утверждении аудитора на 2015 год.6. О подтверждении принятия Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Банка, присутствовавших при принятии решений. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По всем вопросам: Результаты голосования: «ЗА» - 4 участника Общего собрания участников, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно;</p> <p>Формулировка решения принятого по первому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. Избрать г-на Зантельманна Председателем Собрания. Избрать г-на Дорна Секретарем Собрания.1.2. Г-н Зантельманн и г-н Дорн, действующие от лица Фольксваген Файненшл Сервисез АГ, которое владеет 99% долей Банка, будут обладать 99% голосов на	

Собрании.

1.3. Г-н Цибелль и д-р Томас Ольдемманнс, действующие от лица Фольксваген Банк ГмбХ, которое владеет 1% долей Банка, будут обладать 1% голосов на Собрании.

Формулировка решения принятого по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Банка за 2014 год.

Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Банка в размере 1 809 717 978 (Один миллиард восемьсот девять миллионов семьсот семнадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 09 копеек в следующем порядке:

считать чистую прибыль Банка в размере 1 809 717 978 (Один миллиард восемьсот девять миллионов семьсот семнадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 09 копеек как нераспределенную прибыль.

Формулировка решения принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (аудит бухгалтерской отчетности за 2014 год по российским стандартам бухгалтерского учета) – 156 000 (Сто пятьдесят шесть тысяч) долларов США (не вкл. НДС) согласно Соглашению № MOS-ABAS-FS-26405781-A011-260-14 на оказание аудиторских услуг от «28» ноября 2014 года.

Формулировка решения принятого по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» независимым аудитором Банка на 2015 год, а также на 2016 год до даты проведения следующего очередного общего собрания участников Банка, поручить независимому аудитору Банка провести очередную аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка по окончании 2015 финансового года до даты проведения следующего очередного общего собрания участников Банка.

Формулировка решения принятого по шестому вопросу повестки дня:

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Устава Банка подтвердить принятие Собранием решений по вопросам повестки дня Собрания и состава участников Банка, присутствовавших при принятии решений, путем подписания данного Протокола Собрания Председателем Собрания и Секретарем Собрания.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол № 7-о, дата составления: 22.04.2015 года.**

3. Подпись

Председатель Правления

(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

Н.П. Корчагин

(подпись)

(И. О. Фамилия)

3.2. Дата « 22 » апреля 2015 г.

М. П.